

Curriculum Vitae

Annemieke van der Luit

+31 (0)6 266 06 886

annemieke.van.der.luit@charcoendique.nl

[Bekijk op LinkedIn](#)

Profiel

Ik ben een pragmatische en doelgerichte Compliance professional met ervaring in uiteenlopende omgevingen en organisaties in beweging. Ik beschik over een juridische achtergrond en ervaring, en ben verantwoordelijk, betrouwbaar, zorgvuldig en doortastend. Goed in snel schakelen, adviseren en besluiten. Door sterk omgevingsbewustzijn en inlevingsvermogen, enthousiasme en doorzettingsvermogen, weet ik mensen voor mij te winnen en doelen te bereiken.

Werkervaring

sept. 2020-heden **Compliance Consultant**, Charco & Dique

juli 2019

t/m sept. 2020

Sabbatical

- Reis door Australië in juli en augustus 2019
- Intensieve individuele taaltraining business Engels, Language institute Regina Coeli

feb. 2018
t/m juli 2019

Manager HR Centre of Expertise, International Card Services B.V.

Ik werd gevraagd voor deze rol vanwege mijn doortastende optreden bij Compliance. Mijn verbindende kwaliteiten en betrokkenheid (zowel met interne als externe stakeholders) kwamen van pas in deze uitdagende en veelzijdige veranderopdracht, met als hoofddoel het opzetten van een afdeling en samen met Compliance het vergroten van de compliance bewustzijn binnen ICS.

- Als manager van de afdeling was ik verantwoordelijk voor het opzetten van een afdeling/team voor de invulling van de HR-expertisegebieden en dagelijkse coaching en inhoudelijke aansturing van ca. 10 HR professionals. Doelstelling was het professionaliseren van de HR-organisatie om bij te dragen aan een relevant, toekomst vast, verantwoord, wendbaar en efficiënt organisatieprofiel.
- Kaderstellend door het vertalen van ICS en people strategie naar relevant en compliant HR-beleid. Door ontwikkelen van beleid naar HR-processen, programma's, systemen en initiatieven. Directe advisering van de business en directie.
- Als business owner het op agile wijze ontwikkelen van een digitaal ontwikkelingsplatform dat medewerkers in hun persoonlijke en functionele ontwikkeling ondersteunt en bijdraagt aan de transitie, cultuurverandering en compliance bewustzijn.
- Als onderdeel van een organisatie breed programma implementeren AVG (privacy wetgeving) binnen HR.
- Coördinator reorganisaties; verantwoordelijk voor het begeleiden van reorganisaties (adviesaanvragen, Sociaal Plan, contact vakbonden en OR, begeleiden reorganisatieproces, en voorlichting leidinggevend kader en medewerkers).

sept. 2013
t/m jan. 2018

Senior Compliance Officer, International Card Services B.V.

Verantwoordelijk voor het adviseren van de Directie over compliance risico's en (organisatie) verbeteringen, coördineren en onderhouden van contacten met toezichthouders, gesprekspartner management en business, gevraagd en ongevraagd advies, signaleren van risico's, geven van trainingen en het bespreken van compliance incidenten met de Directie;

- Belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling en volwassenwording van een Enterprise Risk Management Framework (conform 3LoD) met als onderdeel daarvan het opzetten van een Compliance Framework. Grote slag gemaakt in het volwassenheidsniveau van het Risk Management (aantoonbaar in control zijn van de organisatie) en het 'op de kaart zetten' van compliance bewustzijn binnen ICS.
- Naar aanleiding van compliance monitoring onregelmatigheden vastgesteld. We hebben, binnen een programma, intensief samengewerkt met de operatie en directie om dat te herstellen. Medeverantwoordelijk voor het contact daarover met de toezichthouders en de diverse stakeholders binnen ABN AMRO.
- Een andere focus is duidelijke werkprocessen en (corporate) governance (voldoen aan Code

Banken), en het opbouwen en het behouden van een sterke positieve reputatie als financieel dienstverlener.

Impactbepaling (en start van implementatie) van de AVG (privacywetgeving)

jan. 2009

t/m aug. 2013

Compliance Officer, Unirobe Meeùs Groep B.V.

- De vertaling van relevante wet- en regelgeving in beleid, de implementatie van het beleid en het toezicht op de naleving van het beleid binnen de organisatie
- Het vergroten en organiseren van het compliance bewustzijn binnen de organisatie door het (pro)actief adviseren over de toepassing van (nieuwe) relevante wet- en regelgeving middels communicatie en training
- Signaleren, identificeren en beoordelen van compliance risico's, reguliere compliance monitoring en adviseren directie en management over compliance risico's

Dagelijkse aandachtsgebieden:

Wft, Wwft, Telecommunicatiewet, Wbp, Marketing en Communicatie copy en acties, Vakbekwaamheid, Klachten, Projectondersteuning, Adviesdossiers, gesprekken met business en management

mei 2008

t/m dec. 2008

Jurist, Gemeente Weesp

Jurist in de ruime zin van het woord. Hoofdwerkzaamheden bestonden uit het begeleiden en coördineren van het project deregulering en vermindering administratieve lastendruk, het contractenrecht; opstellen van overeenkomsten gericht op grondoverdrachten en het vestigen van zakelijke rechten, (juridische) aspecten ten behoeve van een mogelijke herindeling in kaart brengen, behandelen WOB verzoeken en het voorbereiden van een grenscorrectie. Daarnaast hield ik mij bezig met voorkomende juridische werkzaamheden.

Expertise

Financiële toezicht regelgeving, Wft en Wwft, AVG, Kredietverleningsregelgeving, banken, intermediairs, regulatory compliance

Opleidingen

2019 Language institute Regina Coeli, intensieve individuele taaltraining business Engels

2019 NCOI, leergang bestrijding witwassen & terrorisme financiering

2018 Continu leiderschap: Leiderschaps-programma (persoonlijke ontwikkelscan, 360* feedback, coa-

chende vaardigheden, coaching traject, authentiek leiderschap)

2013-2014

Nibe-SVV, Certified Compliance Officer (CCO)

2004-2008

Radboud Universiteit Nijmegen, Rechten, Master Strafrecht, diploma

1999-2004

Hogeschool van Utrecht, Management Economie en Recht, diploma

Prestaties en projecten

- Implementeren van nieuwe wet- en regelgeving
- Opzetten en implementeren Compliance Framework (wo; governance & organisatie, policyhouse, monitoring & testingprogramma, risk management, rapportage, compliance conduct en supporting tools)
- Opzetten en implementeren diverse beleidsstukken (voorbeelden; PARP, WWFT, AVG, Kredietverlening, Rewards & Benefits)
- Onderdeel programma management herstel kredietdossiers en regulatory compliance
- Opzetten team HR professionals en dagelijkse coaching
- Business owner ontwikkeling en uitrol digitaal ontwikkelingsplatform
- Coördinator reorganisaties

Talen

Nederlands

Moedertaal

Engels

B2